

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-019

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2019 年 10 月 27 日以书面通知方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，并于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开了本次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2019 年第三季度报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

具体内容详见《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2019-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日